

证券代码：872377

证券简称：徽生源

主办券商：开源证券

安徽徽生源生物科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 30 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长何声斌
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套制度的适应性，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司修订了如下内部管理制度：（1）《股东会制度》、（2）《董事会制度》、（3）《信息披露管理制度》，修订后的全文详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的编号：（2025-025~027、2025-029）号公告。上述制度经股东会审议通过后生效，生效后原相应制度废止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于以公司不动产权抵押进行贷款的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司霍山徽生源食品有限公司，因经营和业务发展需要，拟向

工商银行霍山支行申请循环贷款人民币 335 万元，合同期限为借款合同生效之日起至 2028 年 7 月 28 日。在该期限内，可循环使用。该笔贷款业务担保方式为抵押担保。抵押物为母公司安徽徽生源生物科技股份有限公司的“皖（2020）霍山县不动产权第 0001172 号、皖（2018）霍山县不动产权第 0009538 号、皖（2018）霍山县不动产权第 0009540 号，李琴名下的皖（2020）霍山县不动产权第 0002251 号、皖（2020）合肥市不动产权第 4139930 号。以上贷款最终以工商银行霍山支行审批的贷款合同为准。

2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第五项规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟提请公司于 2026 年 1 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议本次会议通过的尚需股东会审议的议案。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

安徽徽生源生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

安徽徽生源生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日